

105 年第 1 次投信投顧相關法規 (含自律規範) 乙科測驗試題

專業科目：投信投顧相關法規 (含自律規範) 請填入場證編號：_____

※注意：考生請在「答案卡」上作答，共 50 題，每題 2 分，每一試題有(A)(B)(C)(D)選項，本測驗為單一選擇題，請依題意選出一個正確或最適當的答案

- 基金清算人自清算終結申報之日起，應就各項帳簿、表冊保存幾年以上？
(A)五年 (B)七年 (C)十年 (D)三年
- 證券投資顧問事業經營全權委託投資業務，除應設置全權委託專責部門外，依規定尚應設置其他部門，下列何者屬依全權委託投資業務管理辦法規定應設置之部門？
(A)投資研究部門 (B)財務會計部門
(C)內部稽核部門 (D)選項(A)(B)(C)皆是
- 證券投資信託基金管理辦法之規定，證券投資信託基金之淨資產價值由誰計算？
(A)證券投資信託公司 (B)基金保管銀行
(C)投信投顧公會 (D)由證券投資信託契約約定
- 某證券投資顧問公司已兼營期貨顧問業務，為促進公司業務之成長，申請經營全權委託投資業務，則公司實收資本額應為新臺幣多少元以上？
(A)一千萬 (B)三千萬 (C)五千萬 (D)七千萬
- 貨幣市場基金係指運用於銀行存款、短期票券及附買回交易之總金額達基金淨資產價值百分之多少以上者？
(A)五十 (B)六十 (C)七十 (D)九十
- A 證券投資顧問公司判斷甲上市公司股票，擬運用所有全權委託客戶之委託資產購買，應注意投資之限額為何？
(A)不超過甲已發行股份總數之 10% (B)不超過甲已發行股份總數之 20%
(C)不超過所有受託金額 10% (D)不超過受託投資淨資產價值之 10%
- 下列何者不是金管會訂定證券投資信託契約記載之各項費用及所受報酬計算上限之項目？
(A)購買受益憑證之費用 (B)受益人請求買回受益憑證之費用
(C)基金保管機構收取保管費之上限 (D)證券投資信託收益分配
- 全權委託投資業務之受任人因解散等事由，致不能繼續從事全權委託投資業務時，受任人後續作業應如何處理？
(A)應即通知客戶
(B)應即通知全權委託保管機構
(C)應通知證券商及其他交易對象停止受託買賣及相關交易
(D)選項(A)(B)(C)均正確
- 下列有關證券投資信託事業依「金融資產證券化條例」公開募集基金投資於受益證券或資產基礎證券時應遵守之事項，何者為非？
(A)以投資經主管機關核准或申報生效公開招募之受益證券或資產基礎證券為限
(B)每一基金投資於任一受託機構所發行之受益證券總額，不得超過該受託機構發行之受益證券總額之 20%
(C)每一基金投資於任一受託機構或特殊目的公司所發行之受益證券或資產基礎證券之總額，不得超過該受託機構或特殊目的公司該次發行之受益證券或資產基礎證券總額之 10%
(D)所投資之受益證券或資產基礎證券應符合經主管機關核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者
- 初任及離職滿二年後再任之證券投資顧問事業業務人員，應於到職後多久期間內參加職前訓練？
(A)半年 (B)三個月 (C)一年 (D)二個月
- 所謂「股票型基金」，依我國法令係指投資股票總額達基金淨資產百分之幾以上者？
(A)三十 (B)五十 (C)七十 (D)一百
- 依據「證券投資顧問事業從業人員行為準則」，經手人員自知悉公司推介予客戶某種有價證券或為全權委託投資帳戶執行及完成某種股票買賣前後幾日內，不得為本人或利害關係人帳戶買賣該種有價證券？
(A)五日 (B)五個營業日 (C)七日 (D)七個營業日

13. 下列有關證券投資信託基金投資有價證券與證券相關商品規範之敘述何者錯誤？
 (A)應依據投資或交易分析報告作成投資或交易決定
 (B)依據投資或交易決定書執行，並作成投資執行紀錄
 (C)投資執行紀錄應記載實際投資或交易標的之種類、數量、價格及時間
 (D)有關投資分析報告、投資決定書及執行紀錄等書面資料之保存期限為三年
14. 信託業申請兼營全權委託投資業務，下列敘述何者錯誤？
 (A)應經金管會許可
 (B)應提撥專用營運資金
 (C)屬於得全權運用且為民法有價證券範圍
 (D)至少須提撥新臺幣五千萬元以上之專用營運資金
15. 證券投資信託事業或證券投資顧問事業發生下列那一事由，金管會得經客戶同意將全權委託契約移轉於其他投信投顧事業？甲.證券投信或投顧事業經解散；乙.經主管機關撤銷事業經營之許可；丙.事業顯然經營不善；丁.停業
 (A)僅甲、乙、丙 (B)僅甲、乙 (C)僅丙、丁 (D)甲、乙、丙、丁
16. 新生證券投資信託公司之自然人股東甲與其配偶乙，合計不得持有超過新生公司已發行股份總數多少比例之股份？
 (A)25% (B)30% (C)35% (D)40%
17. 證券投資顧問事業對其潛在客戶當面洽談時，得為下列何種行為？
 (A)藉金管會核准作為保證全權委託投資資產價值
 (B)舉辦促銷活動，並提供當場簽約購買商品服務的客戶小禮物與折扣優惠
 (C)保證本金安全無虞使客戶安心
 (D)提供可投資之有價證券或經主管機關核准項目投資之公開資訊予客戶參考
18. 信託業募集發行共同信託基金投資於證交法第六條有價證券占該基金募集發行額度超過一定比率者，應先申請兼營證券投資信託業務。該一定比率為何？
 (A)20% (B)30% (C)40% (D)50%
19. 經營證券投資顧問事業以何種公司組織為限？
 (A)財團法人 (B)股份有限公司 (C)無限公司 (D)無任何限制
20. 證券投資信託事業為廣告、公開說明會及其他營業促銷活動，應於事實發生後幾日內向同業公會申報？
 (A)五日 (B)十日 (C)十五日 (D)二十日
21. 甲大學剛畢業進入南海證券投顧公司擔任研究員立志要成為電視上證券分析之名師，請問甲應先取得何種資格？I.證券投資分析人員資格；II.證券商高級業務員測驗合格；III.投信投顧業務員測驗合格
 (A)僅II (B)僅III (C)II或III (D)僅I
22. 證券投資信託事業對經金管會核准募集之基金，舉行公開說明會等促銷活動，下列宣傳行為之敘述，何者為正確？
 (A)作基金獲利之保證
 (B)藉核准之事實為保證受益憑證價值
 (C)不對同業為攻訐之廣告
 (D)以通過核准作為證實申請事項之宣傳
23. 證券投資顧問事業相關從業人員得從事之行為，下列何者為正確？
 (A)與客戶為投資有價證券收益共享或損失分擔之約定
 (B)買賣其推介予投資人相同之有價證券以求投資人之信任
 (C)保管客戶之有價證券
 (D)接受客戶委任時，與客戶簽訂書面契約，載明雙方權利義務
24. 證券投資信託事業之經手人員，投資下列何種有價證券須申報？
 (A)開放型基金受益憑證 (B)政府公債 (C)票券 (D)上櫃股票
25. 證券投資信託公司或證券投資顧問公司從事廣告、公開說明會及其他營業活動所製作之宣傳資料、廣告物及相關紀錄應保存多久？
 (A)一年 (B)二年 (C)三年 (D)五年

【請續背面作答】

26. 下列何者非全權委託投資業務之範圍？
(A)運用客戶委任交付之資產進行有價證券投資
(B)提供客戶市場商品資訊與價值分析報告
(C)可提供客戶保證收益、損失分擔之約定
(D)全權委託投資業務人員依投資分析報告做成決策，為客戶執行投資交易行為
27. 下列何者非證券投資信託事業申請基金合併時應檢附之書件？
(A)合併基金之證券投資信託契約及公開說明書
(B)發起人會議紀錄
(C)申請日前七日內合併基金受益人人數、金額統計
(D)合併目的及預期效益
28. 依我國法令規定，境外基金機構欲在我國從事募集銷售行為，應委任何人為之？
(A)受任人 (B)總代理人 (C)經銷商 (D)代理商
29. 有關境外基金銷售機構應辦理事項，以下何者敘述錯誤？
(A)受理境外基金投資人之申購、買回或轉換等事宜，應直接轉送境外基金機構辦理
(B)應交付投資人須知及公開說明書中譯本等相關資訊予投資人
(C)就不可歸責銷售機構之情事，應協助投資人紛爭處理與辦理投資人權益保護事宜及一切通知事項
(D)銷售機構終止辦理境外基金之募集及銷售業務者，應即通知總代理人
30. 甲證券投資顧問事業實收資本額新臺幣三億元，經營全權委託投資業務依規定應提存營業保證金之金額為：
(A)新臺幣一千五百萬 (B)新臺幣二千萬 (C)新臺幣二千五百萬 (D)新臺幣五千萬
31. 證券投信投顧事業辦理全權委託投資業務，有關證券買賣帳戶之開立規範何者正確？
(A)證券經紀商原則由證券投信或投顧事業指定之
(B)證券經紀商由客戶自行指定
(C)客戶不指定證券經紀商，由證券投信或投顧事業指定，但不得指定與該事業具控制與從屬關係者
(D)受託證券經紀商之受託買賣契約應載明證券投信或投顧事業運用委託投資資產從事有價證券投資或證券相關商品交易，逾越法令或契約限制，應由證券經紀商負履行責任
32. 依照境外基金管理辦法規定，證券投資顧問事業擔任境外基金之總代理，其代理之個別基金必須成立滿幾年？
(A)1年 (B)2年 (C)3年 (D)5年
33. 證券投資顧問事業申請經營全權委託投資業務，下列何者非為應具備條件？
(A)實收資本額達新臺幣五千萬元以上 (B)具有經營全權委託投資業務能力
(C)營業滿二年
(D)最近期經會計師查核簽證之財務報告每股淨值不低於面額
34. 擔任證券投資信託事業之發起人，不得有下列何者之情事？
(A)曾因使用票據經拒絕往來，目前恢復往來 (B)因違反證券交易法受罰鍰之處分
(C)受破產之宣告已復權 (D)因背信被判緩刑，剛好期滿一年
35. 全權委託投資契約之受任人，對每一客戶委託投資資產之淨值變化，應每日妥為檢視，發現淨資產價值減損達原委託投資資產 20%時，應於何時編製資產交易紀錄及現況報告書，依約定方式送達客戶？
(A)事實發生起七日內 (B)事實發生當日
(C)事實發生日起二個營業日內 (D)事實發生五日起
36. 有關證券投資信託事業對於證券投資信託基金之保管，得以下列何種方式為之？
(A)自行保管 (B)由受委託之信託公司或銀行保管
(C)由受委託之保險公司保管 (D)由受委託之保全公司保管
37. 證券投資顧問事業之部門主管，應由所屬證券投顧問事業向何機構登錄後，始得執行業務？
(A)證券暨期貨市場發展基金會 (B)金融監督管理委員會
(C)證券投資信託暨顧問商業同業公會 (D)證券商業同業公會
38. 證券投資顧問事業從業人員對於客戶申訴之處理，客戶服務相關部門應登載之內容包括：
(A)申訴日期 (B)申訴性質
(C)類似申訴是否持續發生 (D)選項(A)(B)(C)皆是

39. 下列何者非證券投資信託事業之「關係人」？
(A)股東為自然人者，其配偶、二親等以內之血親
(B)自然人股東之本人或配偶為負責人之企業
(C)法人股東有控制關係之人
(D)自然人股東之岳父母
40. 經營證券投資顧問事業申請案件，金管會發現有下列哪些事由得不予許可？甲.營業計畫書之組織分工、人員招募訓練未具體規劃；乙.發起人為限制行為能力人；丙.發起人共計十名；丁.公司章程之記載符合公司法第一百二十九條之規定
(A)僅甲、乙 (B)僅丙、丁 (C)僅乙、丁 (D)甲、乙、丙、丁
41. 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會對於會員違反公會章則及公約之處分，得按次連續各處以每次提高多少倍金額之違約金，至補正改善或配合辦理為止？
(A)一倍 (B)二倍 (C)三倍 (D)四倍
42. 依據投信投顧公會「會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範」規定，投顧事業於有價證券集中交易市場或櫃檯買賣成交系統交易時間及前後多久時間內，不得在廣播或電視傳播媒體，對不特定人就個別有價證券之買賣進行推介或勸誘？
(A)十二小時 (B)三小時 (C)無此規定 (D)一小時
43. 證券投資顧問事業之負責人及所有受僱人員應持續充實專業職能，並有效運用於職務上之工作，樹立專業投資理財風氣，係依「證券投資顧問事業從業人員行為準則」中所稱之下列何項而來？
(A)善良管理人注意原則 (B)忠實誠信原則 (C)勤勉原則 (D)專業原則
44. 甲證券投資信託公司促銷成立滿一年之股票型基金，為表現其與同業之操作績效，應如何宣傳製作？
(A)應使用同一國內、外機構之統計或分析資料，且須換算成相同幣別將全部同類型基金之績效均列入，並以相同計算基礎比較
(B)預測下年度之操作績效一定達 10% 以上
(C)特別截取一段操作期間之績效
(D)表示無風險
45. 依據「證券投資顧問事業從業人員行為準則」，證券投資顧問事業之經手人員，除有正當理由並事先以書面報經督察主管或其他由高階管理階層所指定之人允許者，其個人帳戶買入（賣出）某種股票後多少期間內不得再行賣出（買入）？
(A)一週 (B)七個營業日內 (C)三個月 (D)三十日
46. 投顧事業於舉辦投資分析活動時，對推介之投資標的為使人認為確可獲利之類似文字或表示，可引用下列何者作宣傳報導？
(A)推薦書 (B)感謝函
(C)報章雜誌 (D)選項(A)(B)(C)皆不得引用
47. 以基金績效及業績數字作為廣告者，同一基金成立滿三年者應如何刊載表示其績效？
(A)截取特定期間以圖表表示之績效 (B)公布最近一年績效以圖表或線圖表示
(C)以最近三年全部績效為圖表或線圖表示 (D)以最近二年全部績效為圖表或線圖表示
48. 投顧事業製作廣播證券投資分析節目應於播放前或播放後為一定之聲明，請問下列何者為正確？甲.聲明公司名稱；乙.聲明金管會核准之營業執照字號；丙.聲明公司執照字號；丁.聲明「本節目資料僅供參考」
(A)甲、乙、丙 (B)乙、丙、丁 (C)甲、乙、丁 (D)甲、丙、丁
49. 經營證券投資信託基金之公會會員，對所管理證券投資信託基金而接受委任人委託代為出席股東會，對於該委託書之管理：
(A)得經該會員負責人同意後轉讓出席股東會委託書
(B)得經該會員董事會同意後轉讓出席股東會委託書
(C)得經該會員股東大會同意後轉讓出席股東會委託書
(D)選項(A)(B)(C)皆非
50. 以下何者依法無須訂定內部控制制度？
(A)證券投資信託事業
(B)兼營證券投資信託業務之信託業
(C)經營證券投資顧問業務之證券投資顧問事業
(D)經營接受客戶全權委託投資業務之證券投資顧問事業